

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 9：00-9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838654	融通环保	2022年4月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟变更会计师事务所》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记;2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书;3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件;4、办理登记手续:现场登记,不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 27 日上午 8：30

(三) 登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

(二) 会议费用：会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日